

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-033

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为深化全球化战略布局，提升国际化品牌形象，并进一步增强核心竞争力，经审慎研究论证，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”）。为推进上述事项，董事会同意授权公司管理层启动本次发行H股并上市的前期筹备工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授

权公司管理层启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日